

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

46257

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984730

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1790900916001

TECNOCAR C.A.

203 EXPEDIENTE

46257

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

567,300

311 Caja bancos

46,829.03

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

399,055.02

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

77,040

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

456,167.44

507 Reserva legal

19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19,027.79

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

378,584.9

321 Otras cuentas por cobrar

76,783.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,772.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

41,996.72

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325,978.92

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

22,869.19

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

140,415.17

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

837,380.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,444,221.61

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

329,815.03

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas por exportación gravadas con tarifa 12%

2,358,612.09

332 Seguros pagados por anticipado

741.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

5,626.12

605 Rendimientos financieros

32,606.93

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,374,428.19

606 Otras rentas

1,108.86

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

600 TOTAL INGRESOS

2,392,327.88

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

5,130.05

345 Muebles y enseres

3,366.85

346 Maquinaria y equipo	6,414.59
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,072.3
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,942.13
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,220.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>17,705.54</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)</b>	<b>17,705.54</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,867.88
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4,867.88</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	47,220
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>47,220</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,444,221.61</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,985.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	553,413.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	76,271.08
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,132,846.08
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	329,815.03
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	19,022.38
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,041.17
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	12,970.73
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,216.52
728 Gasto provisión para jubilación patronal	168.33
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,161.12
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,728.44
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	575
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	25,687.85
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	800
737 Combustibles	2,076.7
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,627.69
742 Suministros y materiales	5,642.1
743 Transporte	26,418.69
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	407.69
745 Gastos de gestión (comerciales, legales, etc.)	3,458.18
746 Agencias de seguros, arrendamiento y otros servicios	8,600.97
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	339.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,498.64
749 Depreciación de activos intangibles	4,311.87

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. SCORONA 26 ABR. 2006**  
**AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO**

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,167.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,911.31
427 Obligaciones con el IESS	3,811.12
428 Obligaciones con empleados	800.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,069.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	604,958.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,882.48
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,882.48
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
484 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	606,841.46

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	4,438
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	10,566.67
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	60,871.2
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,213,931.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	178,396.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,069.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	885.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+).Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	39,803.09
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	119,408.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	119,408.75
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,911.31
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,889.19
821 (-) Retenciones por intereses anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0,5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

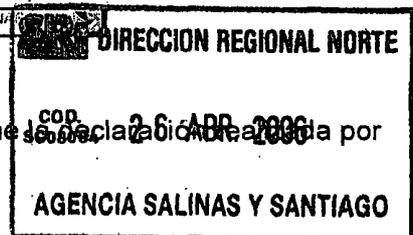
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración de renta 2006 por el contribuyente

Numero Serial: 910103114720  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2006

*Rafael Larrea Eguez*

Rafael Larrea Eguez  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 1701367052

EDIFICAR C.A.

*Elena Puruncajas*

C.P.A. Elena Puruncajas  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC. 1713299533001  
 Matríc. 17-323